

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2023-003

华新绿源环保股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年1月30日在华新绿源环保股份有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年1月28日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事张玉林、独立董事李辉、王红、郑俊果以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司的注册资本由22,722.3182万元变更为30,297.3182万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时变更经营范围并修改《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 20,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理；公司及其实施募投项目的子公司拟使用不超过 50,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟投资安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。上述额度可滚动使用，在上述额度自股东大会审议通过之日起 1 年之内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。

公司董事会授权公司经营管理层在本次审议额度及使用期限内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合理的现金管理产品受托主体，明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责具体执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实现募投项目的议案》

同意使用部分募集资金向全资子公司增资，以实施募投项目：危险废物处置中心变更项目、3 万 t/年焚烧处置项目。公司将根据项目实施情况使用募集资金向全资子公司华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司增资 20,000 万元人民币以实施募投项目、向内蒙古华新蒙正固体废弃物处置有限公司增资 8,500 万元人民币以实施募投项目。公

司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户有关的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

5、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、华新绿源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于华新环保使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 5、东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实现募投项目的核查意见。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2023 年 01 月 31 日